

三爱富(600636)

行业准入提高 龙头企业受益

热股追踪

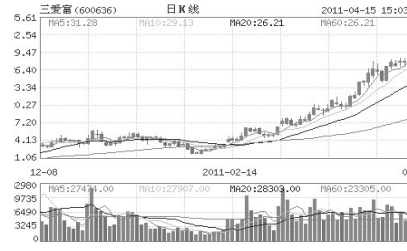
个股简介:公司是国内有机氟化工行业的龙头企业,核心竞争优势来自于研发构筑的国内最完整的有机氟产品链。公司在氟利昂(CFC)市场占有率高达50%以上,随着环保要求的提高,公司CFC替代品快速发展,目前市场占有率已达30%~40%。此外,公司重点发展的含氟聚合物及其深加工产品主要包括氟树脂和氟橡胶两大类,市场占有率达15%~20%。公司还生产氟精细化学品,技术国内领先,占据了国内绝大多数的市场份额。

中,可持股。短期支撑位31.735元,短线资金流入较强。

点评:今年国家有望推出更加严厉的氟化工行业准入标准,公司有望从国家政策扶持中获益。2011年1~2月产品供应偏紧加剧,下游家电空调需求超出预期,1季度业绩超预期值得期待。

考虑到国家政策逐渐向氟化工产业倾斜,公司也有望参与到萤石资源整合的进程中,在制冷剂更新换代,杜邦R410A专利到期的情形下,公司新型制冷剂产品将受益颇大,未来关注国家产业政策以及萤石资源整合动向,看好公司在行业景气

操盘要点:该股中期处于上升趋势



周期中预期的表现。

操作上:虽然该股处于上升趋势中,但涨幅过高,不宜再追涨,前期潜伏进入者,只要股价不破10日均线,可以继续持股不动。

杨晓春

资金流向

本周81亿出逃

两市周五的总成交金额为2726.84亿元,和前一交易日相比增加73亿元,资金净流出约28亿元。本周上证指数继续小幅震荡,资金主要流入房地产、化工化纤、钢铁、新能源板块,而中小板、有色金属、煤炭仍有小量资金出场。上证指数涨0.26%,收在3050.53点。本周指数基本在3000~3160点之间窄幅震荡,不过随着指数上扬,而资金净流入数量并没有很好配合,并且权重板块出现分化,银行、地产股上扬的同时而有有色金属、煤炭股却下跌,同时中小板群体仍没有完全止跌。而资金集中在防御性板块如医药、电力、化工等方向,因此预计下周指数短期冲击3100点后,将再次出现震荡。

相关热点板块及个股如下:

周五资金净流入较大的板块:化工化纤、房地产、钢铁、新能源。

周五资金净流出较大的板块:中小板、航天军工、机械、电子信息。

本周两市资金累计净流出81亿元,与上周净流入137.8亿元相比明显逆向。

本周净流入排名前列的板块是:钢铁、化工化纤、电力、医药。

本周净流出排名前列的板块是:中小板、新能源新材料、机械、煤炭。

钢铁,净流入较大的个股有:济南钢铁、攀钢钒钛、莱钢股份、金岭矿业。

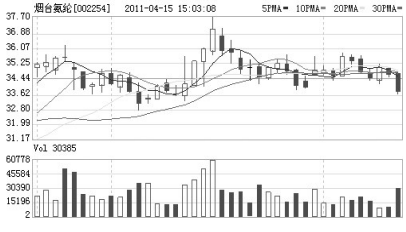
房地产,净流入较大的个股有:中国宝安、华业地产、中天城投、金宇车城、中华企业、新湖中宝、中恒集团、宁波联合。

新能源,净流入较大的个股有:申华控股、中国宝安、长征电气、三友化工、方大炭素、远兴能源、天茂集团。 广州万隆

主力狙击手

惠博普(002554)

首份季报业绩靓丽 华夏系两基金快速建仓



尽管上市不足两月,主营油气田开发地面系统装备的惠博普已获得“基金一哥”王亚伟的青睐,华夏系两基金在一个多月里合计买入459万股,成为公司第一、二大流通股股东。

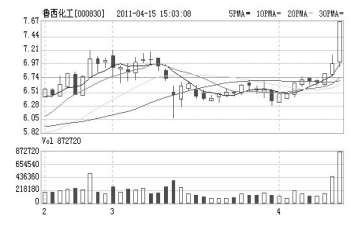
今日,惠博普发布上市以来的首份季报。公司于一季度实现营业收入4700万元,同比增长250%,净利润768.53万元,而去年同期亏损500万元。收入的增加主要

源于公司上年末在手订单较多,在产品完工确认收入所致。公司预计2011年1至6月,净利润同比增长30%至60%。

业绩的大幅增长也吸引了众机构。股东榜显示,尽管公司于2月25日才登陆中小板,但短短一个月已吸引四只公募基金及两只私募基金的入驻。其中,华夏系两基金华夏行业基金(LOF)、华夏策略分别持有320万和139万股,位列公司第一、第二大流通股股东。华夏行业基金此前还参与了公司首发的询价和网下配售,获配100万股。此外,华商领先、诺安主题及私募基金一博颐2期、3期也现身十大流通股股东榜,四产品合计买入20261万股。上述六家机构共持有661万股,在流通股中占比23.6%。

强势点评

鲁西化工 000830 转型正当时 成长空间大



异动原因:鲁西化工发布业绩预告:预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6510万元~8046万元,比上年同期增长70%~110%。

公司产品结构调整效果显现,本报告期新项目投运及化工产品产量增加,且产品价格不断走高,使公司效益显著提高。

机构淘金



骑白马

正邦科技(002157) 通胀时代下的优质标的

公司隶属正邦集团,以饲料业务为核心,公司所处

的饲料行业整合进入加速阶段。2009年饲料加工企业有12291家,较上一年减少1321家,同比减少9.7%。市场集中度进一步提高。二级市场上,该股近期

处于低位震荡态势中,股价逐步站稳13.70元~14元一线。

5日、10日两条均线也向上,预计未来该股有望重拾升势,建议重点关注。

选黑马

大东南(002263) 金针探底还是另有玄机?

公司地处浙江,主要从事各种塑料包装薄膜的生产与

销售,公司可降解再利用的新型塑料包装系列产品是国家发改委重点扶持的高科技项目,受益于国家对塑料功能性新材料产业政策的扶持,公司未来发展前景看好。从二级市场来看,公司

绝对股价较低,但走势却强于中小板指数,同时,该股的股性较为活跃,波段上行的特征非常明显,今年2月22日之后股价开始回落整理,近日该股突现异动走势,建议继续关注。

找概念

国金证券(600109) 承销业务大幅增长发展潜力大

公司是全国七家合规试点券商之一。优质的资产质量使公司具有较强的资产流

动性和较强的盈利能力,使得公司具有超强的抗风险能力,也使得公司在当前的牛市中拥有超乎寻常的创收能力。二级市场上,大盘本轮上涨以来,该股春节后持续在60日均线与半年线之间横盘

整理,横盘时间较长,蓄势较为充分。

本周二、周三该股连续放量上涨,突破了整理平台及半年线和年线,预计在突破后,经短时间整理,后市将继续上行。

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
国元证券“理财大讲堂”
 每周六上午9:30-11:30开讲
 咨询电话:0551-2650939 2615542
 地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货 技术领先
 文华财经:E版、S版、一键通
 彭博博易大师:闪电手、下单精灵
 掌上财富:手机下单系统
 金仕达V6交易软件
 易盛8.0交易系统
 客服电话:4008878707
 网址:www.hsqh888.com
 地址:安徽合肥市芜湖路258号

华安期货 HUA'AN futures
期货市场每天可为投资者提供更多交易机会!
 全国统一客服热线:400-8820-628
 公司网址:www.haqh.com
 地址:合肥市长江路419号华安期货大厦

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS
电话:2637336;2636979

国元证券 GUOYUAN SECURITIES
股民培训基地
“首家融资融券专题培训”
 地址:合肥市庐江路123号庐江路营业部
 全能服务专线:2627033
 www.gyzq.com.cn